

BÁO CÁO XỬ LÝ, KHẮC PHỤC Sự không phù hợp
ĐGNB EMS năm 2017

Mã số: **PRO-ENV-07-APP-01**

Phát hiện & ghi nhận KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM				Hành động giải quyết KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM						Kiểm tra xác nhận kết quả thực hiện hành động giải quyết KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM								
Ngày lập	Số báo cáo	Tình trạng (Open, Pending, Accepted, Closed)	Mô tả và viện dẫn hồ sơ, điều khoản ISO14001	Bản phát hiện	Quá trình - Hoạt động- Bộ phận	Xử lý hoặc sửa sai		Phân tích nguyên nhân gốc (5WHY)	Rủi ro (C/TB/T)	Hành động khắc phục		Phê duyệt		Kết quả				
						Nội dung - Trách nhiệm	Thời hạn			Nội dung- Trách nhiệm	Thời hạn	Trưởng BP- Ngày	Ban GD- ngày	Người kiểm tra- ngày	Xác nhận hiệu lực của hành động khắc phục			
													Kết quả nhận được sau 12 tháng	sự tái diễn				
23/12/2017	NC01/HK	Close	Chưa xác định các văn bản luật liên quan đến hóa chất như: 163/2013/NĐ-CP, 113/2017/NĐ-CP ... trong Danh mục yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của các bên quan tâm PRO-ENV-03-APP-01 đang sử dụng (6.1.3 - ISO 14001:2015)	Lê Hoàng Phúc - LA	Nguyễn Phước Long- Tô trưởng NG Bộ phận HK	1- Bổ sung nội dung VB163/2013/NĐ-CP và VB 113/2017/NĐ-CP là Nghĩa vụ tuân thủ của Khách sạn. 2- Niêm yết trên http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment.htm EMR / ĐDLĐMT	27/02/2018	Why 1: Bộ phận HK không biết Chất vệ sinh nhà tắm bồn cầu tuân thủ VB Luật nào Why 2: Danh mục YCLĐ của KS cho biết tên và mã VB là Nghị định 68/2005 NĐ-CP Why 3: Sử dụng VB nhưng không ghi nội dung nào là Nghĩa vụ tuân thủ	CAO	1- Rà soát nhận diện tất cả các văn bản luật định kỳ 15 ngày/lần 2- Truy cập https://thuvienphapluat.vn , hoặc www.chinhphu.vn để có thông tin và cập nhật nội dung yêu cầu tuân thủ vào PRO-ENV-03 EMR/ ĐDLĐMT	28/02/2018	Nguyễn Đức Chi Trưởng phòng EN 28/02/2018	N/A	Nguyễn Đức Chi Trưởng phòng Kỹ Thuật 28/02/2019				

